

## Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB

### Gästrike Vatten AB

Org.nr. 556751-1661

#### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Gästrike Vatten AB.

#### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

#### § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner, vilka är ägare av bolaget:

- Bedriva verksamhet som följer av huvudmannskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt administration för detta.
- Äga och förvalta aktier i dotterbolag vilka är ägare till ingående kommuners VA-anläggningar.
- Utgöra en kvalificerad resurs i respektive ägarkommuns samhällsplaneringsprocess som direkt eller indirekt berör den kommunala VA-försörjningen samt tillhandahålla kompetens inom dessa områden.

Bolaget kan genomföra uppdrag inom VA-området efter ingående avtal med respektive ägarkommun.

Bolaget ska kunna bedriva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, såsom att fullfölja åtaganden som gjorts genom avtal som avser vattenleverans respektive avloppsomhändertagande.

Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.

#### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillsammans med sina dotterbolag svara för ägarkommunernas allmänna vattenförsörjning och avloppshantering. Det ska ske på affärsmässiga principer och innefattar att långsiktigt ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i dotterbolagens allmänna VA-anläggningar för en hållbar samhällsutveckling.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

**§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

**§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.

**§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fem suppleanter.

Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner utser två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelseordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

**§ 8 Firmatecknare**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner ska utse vardera en lekmannarevisor med suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleanter.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och lekmannarevisor med suppleant.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget.

**§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

**§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

**§ 16 Rösträtt**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 17 Förköpsförbehåll**

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överläts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad.

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna ska motsvara aktiernas kvotvärde.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.

### **§ 18 Hembud**

Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad med känd postadress. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösninganspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

#### **§ 19 Likvidation**

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades.

#### **§ 20 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 21 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.